

電力広域的運営推進機関 第 497 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）2 月 12 日 10 時 00 分～10 時 32 分
- 2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
- 3 理事長・理事総数及び定足数 総数 6 名、定足数 4 名
- 4 出席した理事長・理事数 6 名
（出席） 大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、榊谷理事
（監事出席） 千葉監事、古城監事
- 5 議題

決議事項

- 第 1 号議案 容量市場の運営補助業務委託の契約締結について
- 第 2 号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修の契約締結について
- 第 3 号議案 広域機関システムに関する 2025 年度保守業務委託の実施について
- 第 4 号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について
- 第 5 号議案 容量抛し金を滞納した会員の名称の公表等について
- 第 6 号議案 「2024 年 12 月度 容量抛し金の算定に伴う通知・請求」の承認について
- 第 7 号議案 容量市場における契約変更等の業務について

6 議事の経過及び結果

定刻に至り、定款に基づき大山理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

- 第 1 号議案 容量市場の運営補助業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2024 年 12 月 4 日に公告し、2025 年 1 月 22 日の第 494 回理事会第 6 号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札（総合評価落札方式）「容量市場の運営補助業務委託」の落札者と契約を締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

- 第 2 号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修の契約締結について

榊谷理事から、2024 年 8 月 29 日に公告し、2024 年 10 月 2 日の第 478 回理事会第 1 号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札（総合評価落札方式）「電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修」の落札者との契約締結について、本件入札案件は、2024 年 10 月～2026 年 2 月 28 日までを対象に実施しているが、2025 年 2 月までは契約締結済みであり、今回は 2025 年 3 月～2026 年 2 月までの契約を締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第3号議案 広域機関システムに関する2025年度保守業務委託の実施について

岸理事から、広域機関システムの保守業務については、広域的運営推進機関設立準備組合が実施した、広域機関システム開発提案依頼書（RFP）による一般競争入札（2014年8月28日入札決定）の落札者と契約し、2017年度以降は委託要件を精査し都度契約しており、現行の保守業務委託契約が2025年2月28日で終了するため、2025年度保守業務委託を実施したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第4号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について

榊谷理事から、再エネ業務統合システムについて、交付金相当額積立金制度等への対応及び業務処理の正確性の確保が求められる機能改善の委託を実施し、契約締結時には別途理事会に付議したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第5号議案 容量抛し金を滞納した会員の名称の公表等について

寺島理事から、2024年9月度の容量抛し金について、催告に至った会員3者のうち、催告書により指定された期限までに納入しない会員1者について、定款第57条及び業務規程第32条の43第3項の規定に基づき、当該会員の名称を公表し、その旨を経済産業省資源エネルギー庁へ報告したいとの提案があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第6号議案 「2024年12月度 容量抛し金の算定に伴う通知・請求」の承認について

寺島理事から、定款第55条の2第1項及び第4項の規定に基づき、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における「2024年12月度容量抛し金」の通知・請求を実施したいとの提案があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について

寺島理事から、容量市場における容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務を実施したいとの提案があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時32分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証する。

2025年2月12日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 田山 幸彦

理事 寺島 一希

理事 土方 教久

理事 榊谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実